

Wohnungseigentümergeinschaft: _____

Belegprüfung — Checkliste je Beleg

Arbeitshilfe für den Verwaltungsbeirat, § 29 WEG

Wirtschaftsjahr: _____ · Geprüft am: _____ · Durch: _____

Beleg Nr. _____ — _____

- ☐ Original oder Kopie der Rechnung liegt vor (Betrag, Datum, Aussteller)
- ☐ Die Leistung betrifft das gemeinschaftliche Eigentum und wurde tatsächlich erbracht
- ☐ Auftrag/Beschluss dazu vorhanden (bei größeren Summen)
- ☐ Zahlung stimmt mit der Rechnung überein (Betrag, Empfänger, Datum)
- ☐ Richtig zugeordnet: Kostenart und Verteilerschlüssel passen
- ☐ Bei Versicherungsfällen: Erstattung gegengebucht

Auffälligkeiten

Praxis-Tipp: Nicht jeden Beleg prüfen — eine Stichprobe quer durch die Kostenarten plus alle großen Einzelbeträge reicht in kleinen Gemeinschaften aus. Wichtig ist, die Stichprobe im Prüfbericht zu benennen.

Ort, Datum

Für den Verwaltungsbeirat

Entwurf — diese Vorlage ist noch nicht anwaltlich geprüft. Sie ist eine allgemeine Formulierungshilfe und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.

Quelle: beschlussreif.de